



Processo Nº.: 86599376

Nome .: Conselho Gestor Dr. Luiz Rassi

Assunto .: Prestação de Contas

DESPACHO Nº.: 41/2022/GERCON

Após nova análise dos autos desta prestação de contas referente ao 2º repasse/2020, verificou-se que o cheque 900172, no valor de R\$ 646,00, havia sido conciliado, porém já tinha sido debitado em dezembro, assim segue abaixo novo Quadro de Movimentação Financeira e, em anexo, nova Conciliação Bancária.

1. Quadro de Movimentação Financeira do Recurso:

CMEI LYGIA RASSI																
Histórico	Custeio								Capital						Total	
	Alimentação	Gás	Consumo	Serviço	Escola Viva	Serviço pré-determinado	Complemento	Acessibilidade	E. Impositiva Serviços	Regular	Ressarcimento	EPI	QR Code	Acessibilidade		E. Impositiva Capital
Saldo anterior	R\$ 18.785,16	R\$ 5.840,00	R\$ 23.710,09	R\$ 17.308,10	R\$ 10.904,20	R\$ 8.748,00	R\$ 5.000,00	R\$ 13.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 7.324,20	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 150.724,75
Repasse	R\$ 12.219,83	R\$ 0,00	R\$ 11.413,00	R\$ 8.630,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.263,50
Escola Viva	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Recursos próprios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aplicação	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 43,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 43,99
Despesas	R\$ 7.450,20	R\$ 0,00	R\$ 11.268,43	R\$ 0,00	R\$ 14.757,90	R\$ 864,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 34.341,03
Saldo parcial	R\$ 23.554,79	R\$ 5.840,00	R\$ 23.810,67	R\$ 25.938,77	-R\$ 3.853,70	R\$ 7.883,50	R\$ 5.000,00	R\$ 13.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 7.324,20	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 148.603,23
Remanejamento	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-R\$ 3.853,70	R\$ 3.853,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo final	R\$ 23.554,79	R\$ 5.840,00	R\$ 23.810,67	R\$ 22.085,07	R\$ 0,00	R\$ 7.883,50	R\$ 5.000,00	R\$ 13.500,00	R\$ 15.000,00	R\$ 7.324,20	R\$ 0,00	R\$ 105,00	R\$ 500,00	R\$ 8.000,00	R\$ 16.000,00	R\$ 148.603,23
Saldo a ser reprogramado	R\$ 116.674,03									R\$ 31.929,20						
Data do extrato	Caixa Econômica Federal: 31/12/2020															

Encaminhe-se o presente processo à Controladoria Geral do Município/Gerência de Análise de Contas e Gestão para nova análise e deliberação.

Gerência de Controle e Prestação de Contas, aos 25 dias do mês de janeiro de 2022.

Maria Cristina Nogueira de Oliveira
Apoio técnico

Greyce Ele Freitas Silva
Gerente